

CONSEIL d'ADMINISTRATION  
DIJON – 15 octobre 2021



# PRÉSENTATION du BUDGET 2021/2022

## Critères retenus pour le budget 2021/2022 – CHARGES

- 1 ***Poursuite de la baisse des Frais de fonctionnement***
  - ▶ *Pôles (objectif 95% du budget)*
  - ▶ *Frais de déplacement (respect strict du co-voiturage et développement des visioconférences)*
  - ▶ *Frais ETR*
- 2 ***Baisse des Achats et des Prestations de Services***
  - ▶ *Notamment des Equipements Sportifs*
  - ▶ *Transfert de quelques stages au Centre Technique à GRANDVILLARS*
- 3 ***Fin de la convention informatique avec la FFF***
  - ▶ *Embauche d'un informaticien (08/2021)*
- 4 ***Site Unique - Poussots***
  - ▶ *Poursuite de la mutation structurelle et de l'installation sur le futur site unique*

## Critères retenus pour le budget 2021/2022 – PRODUITS

- 1** *Pas de sollicitations des clubs sur le prix des Licences et sur les Dispositions Financières*
- 2** *Maintien du nombre de licences identique à la saison 2020/2021 soit 86 000.*
- 3** *Ventes des deux derniers actifs immobiliers de la Ligue.*

## Hypothèses retenues

- Maintien des recettes liées au **nombre de licencié(e)s**
- Maintien des dispositifs de redistribution au profit des clubs et de **valorisation des bénévoles**
- **Versement d'une aide supplémentaire aux clubs** pour le renouvellement des licences (41 700 €)
- Optimisation des frais de fonctionnement des **Commissions Régionales** avec renforcement de l'utilisation de la visioconférence
- Développement de la **Formation** (*DEUST BMF et FCSM Apprentissage*)
- **Equipements Sportifs** et objets promotionnels : gestion rigoureuse des stocks
- Renouvellement des **conventions de partenariat**
- **Ventes des sites** de Montbéliard et de Grandvillars
- Dernière saison en fonctionnement multi-sites : **préparation migration sur le site unique (volet RH)**

## CHARGES

En €	2021/2022
ACHATS	691 830 €
COTISATIONS, DROITS	120 134 €
FRAIS DIVERS DE GESTION	326 000 €
COMMISSIONS, SELECTIONS	690 734 €
ENTRETIEN ET ASSURANCE	365 500 €
RELATIONS PUBLIQUES	222 000 €
SUBVENTIONS ATTRIBUEES	583 625 €
IMPOTS ET TAXES	209 768 €
SALAIRES ET CHARGES	2 672 400 €
<i>Dont indemnités de départ</i>	<i>296 000 €</i>
DOTATIONS	82 206 €
CHARGES FINANCIERES	1 100 €
<b>TOTAL</b>	<b>5 965 297 €</b>

## PRODUITS

En €	2021/2022
VENTES	2 995 100 €
PRODUITS ANNEXES	372 500 €
COTISATIONS	149 740 €
RECETTES COMM / PARTENARIAT	148 500 €
SUBVENTIONS	1 759 205 €
TRANSFERTS DE CHARGES	121 300 €
REPRISE SUR PROVISIONS	46 549 €
PRODUITS FINANCIERS	10 000 €
PRODUITS EXCEP. (QP SUBV. INVEST.)	32 403 €
<b>TOTAL</b>	<b>5 635 297 €</b>

## BUDGET 2021-2022

Budget 2021/2022 – activité courante	
TOTAL DES CHARGES	5 965 297 €
TOTAL DES PRODUITS	5 635 297 €
<b>RESULTAT PREVISIONNEL</b>	<b>-330 000 €</b>



## BUDGET 2021-2022 – CESSIONS IMMOBILIÈRES

Budget 2021/2022 - MONTBÉLIARD	
Vente MONTBÉLIARD	650 000 €
VNC MONTBÉLIARD	- 71 474 €
<b>PLUE VALUE MONTBÉLIARD</b>	<b>578 526 €</b>
Budget 2021/2022 - GRANDVILLARS	
Vente GRANDVILLARS	580 000 €
VNC GRANDVILLARS	- 604 702 €
QP subvention investissement	378 892 €
<b>PLUE VALUE GRANDVILLARS</b>	<b>354 190 €</b>



## BUDGET 2021-2022

Budget 2021/2022 – activité courante	
TOTAL DES CHARGES	5 965 297 €
TOTAL DES PRODUITS	5 635 297 €
<b>RESULTAT PREVISIONNEL</b>	<b>-330 000 €</b>

Budget 2021/2022 – immobilier	
TOTAL DES CHARGES	676 176 €
TOTAL DES PRODUITS	1 608 892 €
<b>RESULTAT PREVISIONNEL</b>	<b>932 716 €</b>

Budget Global 2021/2022	
TOTAL DES CHARGES	6 641 473 €
TOTAL DES PRODUITS	7 244 189 €
<b>RESULTAT PREVISIONNEL</b>	<b>602 716 €</b>